

证券代码: 601208

证券简称: 东材科技

公告编号: 2022-065

四川东材科技集团股份有限公司 第五届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

四川东材科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十八次会议通知于 2022 年 8 月 6 日以专人送达、通讯方式发出，会议于 2022 年 8 月 16 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，会议由董事长唐安斌先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议并表决，通过了以下议案：

一、审议通过了《关于公司 2022 年半年度报告及摘要的议案》

表决结果为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见上交所网站 www.sse.com.cn《四川东材科技集团股份有限公司 2022 年半年度报告及摘要》。

二、审议通过了《关于公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

表决结果为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见上交所网站www.sse.com.cn《四川东材科技集团股份有限公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

特此公告。

四川东材科技集团股份有限公司董事会

2022 年 8 月 17 日